

事業番号	事務事業名	観光臨時管理費-高清水トレイル乗合タクシー	所管課名	産業観光課	令和 3 年度課長名	小椋 正己
04351-2	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	産業観光課	担当者・シート作成者	小谷 英
	施策名	25 観光の振興	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (3 年度~ 5 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	岡山 destinations キャンペーン プレキャンペーン受入対策事業の実施 [期間] 令和3年7月~9月 ・受入対策事業(高清水トレイル乗り合いタクシー)の実施	JR、岡山県、地元自治体や観光事業者等が連携した大型観光キャンペーン「岡山 destinations キャンペーン」のR4年度の本番に向けたプレ事業の受入対策として実施した。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)		④対象指標		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	観光客	→	ア	千人	見込 実績	1,080 925	1,100 729	800 790	825	850
イ		→	イ		見込 実績					
ウ		→	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)		⑤成果指標(意図の達成度)		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	多くの人に来町してもらう	→	ア	千人	目標 実績 達成率	1,080 925 85.6%	1,100 729 66.3%	800 790 98.8%	825	850 92.9%
イ		→	イ		目標 実績 達成率					
ウ		→	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容		⑥活動指標		単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	高清水トレイルの利便性向上	→	ア	回	目標 実績 達成率			200 53 26.5%	200	200
イ		→	イ	回	目標 実績 達成率					
ウ		→	ウ	件	目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	07	項	01	目	03	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		商工費		商工費		観光費	01	02	観光臨時管理費-高清水トレイル乗合タクシー					04351-2
予算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算(千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財							その他特財			126			126		
一般財源			500	480	480	500	一般財源			126	480	480	126		
合計			500	480	480	500	合計(A)			252	480	480	252		
財源名称	岡山 destinations 受入対策事業助成金						従事正職員人数			1	1	1	1		
							延べ業務事務時間			64	72	64	64		
							人件費計(千円)(B)			214	246	219	214		
	最終予算額		500 千円		予算執行率	50.4%	トータルコスト(A+B)			466	726	699	466		
主な支出事業内容(予算)	委託料						500 千円	主な支出事業内容(決算)	委託料						252 千円